

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE DR MORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,275,666.08	6,619,652.29
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	250,440.00
Productos	662.14	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	275,004.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,999,999.94	6,369,212.29
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,757,954.24	6,561,503.92
Servicios Personales	3,103,155.86	4,900,695.66
Materiales y Suministros	204,891.46	565,030.69
Servicios Generales	242,406.92	469,900.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	24,000.00	120,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	105,500.00	142,750.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	78,000.00	363,127.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	517,711.84	58,148.37
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	-13,428.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-13,428.61
Aplicación	0.00	76,418.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	76,418.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-89,847.57
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	3,429,811.16	92,437.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,429,811.16	92,437.32
Aplicación	3,481,494.26	1,278.95
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,481,494.26	1,278.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,683.10	91,158.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	466,028.74	59,459.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	59,459.17	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	525,487.91	59,459.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

T.S.U. BERENISE CÁRDENAS SALINAS
 PRESIDENTA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

L.N.I. MARÍA CATALINA ZARAZÚA RICHARDO
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
 DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.

LIC. FATIMA LUJANO ESTRADA
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD